

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

04 510 Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justizverwaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne des § 25 HHG.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen.	47 832,88 17 500,00	— —	47 832,88 17 500,00
			30 332,88	—	30 332,88
119 03	012	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	012	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— — —	— — —	— — —
124 01	012	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 3 und 4 LHO wird zugelassen, dass landeseigene Unterkünfte den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zu einem Entgelt überlassen werden, das unter dem Marktpreis liegt.	473 250,95 550 000,00 -76 749,05	— — —	473 250,95 550 000,00 -76 749,05
125 20	012	Einnahmen aus Veranstaltungen fremder Träger.	— — —	— — —	— — —
125 30	012	Einnahmen aus der Unterbringung (ohne fremde Träger) .	— — —	— — —	— — —
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen.	119,00 3 400,00 -3 281,00	— — —	119,00 3 400,00 -3 281,00

Übrige Einnahmen

231 00	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	112 441,25 85 000,00	— —	112 441,25 85 000,00
			27 441,25	—	27 441,25
232 10	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern.	938 999,51 900 000,00	— —	938 999,51 900 000,00
			38 999,51	—	38 999,51

Titelgruppen

		Titelgruppe 81	—	—	—
		Einnahmen der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen und des Ausbildungszentrums der Justiz Nordrhein-Westfalen in Bad Münstereifel	— —	— —	— —
124 81	012	Mieten und Pachten.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 04 510.	1 572 643,59 1 555 900,00 16 743,59	— — —	1 572 643,59 1 555 900,00 16 743,59
		Mehreinnahmen			16 743,59
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	5 418 345,56 5 481 500,00 -63 154,44	— — —	5 418 345,56 5 481 500,00 -63 154,44
		Vermerke: an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			12 469,22 50 685,22 -63 154,44
427 01	012	Entgelte für Aushilfen.	388 569,22 376 100,00 12 469,22	— — —	388 569,22 376 100,00 12 469,22
		Vermerke: aus Titel 422 01			12 469,22
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 395 006,31 2 802 600,00 -407 593,69	— — —	2 395 006,31 2 802 600,00 -407 593,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			407 593,69
443 01	012	Fürsorgeleistungen.	21 790,21 28 300,00 -6 509,79	— — —	21 790,21 28 300,00 -6 509,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 509,79
453 01	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	153 712,74 156 000,00 -2 287,26	— — —	153 712,74 156 000,00 -2 287,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 287,26

Sächliche Verwaltungsausgaben

Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 00	012	Ausgaben für die Kommunikation. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	79 215,09 118 400,00 -39 184,91	— — —	79 215,09 118 400,00 -39 184,91
		Vermerke: an Titel 517 04			39 184,91
511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. 1. Einnahmen aus dem Verkauf von Gesetzessammlungen an Anwärter können von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Aus diesen Mitteln können auch die Kosten für die amtlichen Unterkünfte der Lehrgangsteilnehmer bestritten werden.	324 589,32 362 900,00 -38 310,68	— — —	324 589,32 362 900,00 -38 310,68
		Vermerke: an Titel 517 04			38 310,68
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	9 927,27 29 300,00 -19 372,73	— — —	9 927,27 29 300,00 -19 372,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 372,73
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung.	5 893,97 7 100,00 -1 206,03	— — —	5 893,97 7 100,00 -1 206,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 206,03
514 10	012	Verbrauchsmittel (Kantinenbetrieb). Entgelte aus der Abgabe von Verpflegung dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	949 828,13 999 900,00 -50 071,87	— — —	949 828,13 999 900,00 -50 071,87
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 010,98 5 060,89
514 20	012	Verbrauchsmittel (Munition).	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	176 210,98 131 200,00 <hr/> 45 010,98	— — <hr/> —	176 210,98 131 200,00 <hr/> 45 010,98
	Vermerke: aus Titel 514 10			45 010,98
517 04 012	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO) .	1 476 223,85 1 379 300,00 <hr/> 96 923,85	— — <hr/> —	1 476 223,85 1 379 300,00 <hr/> 96 923,85
	Vermerke: aus Titel 511 00 aus Titel 511 01 aus Titel 519 03			39 184,91 38 310,68 19 428,26 <hr/> 96 923,85
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	534 584,52 545 400,00 <hr/> -10 815,48	— — <hr/> —	534 584,52 545 400,00 <hr/> -10 815,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 815,48
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	2 400,16 3 000,00 <hr/> -599,84	— — <hr/> —	2 400,16 3 000,00 <hr/> -599,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			599,84
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	3 014 367,48 3 022 900,00 <hr/> -8 532,52	— — <hr/> —	3 014 367,48 3 022 900,00 <hr/> -8 532,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 532,52
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	84 629,27 106 700,00 <hr/> -22 070,73	— — <hr/> —	84 629,27 106 700,00 <hr/> -22 070,73
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 428,26 2 642,47 <hr/> -22 070,73
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	468 932,93 553 100,00 <hr/> -84 167,07	— — <hr/> —	468 932,93 553 100,00 <hr/> -84 167,07
	Vermerke: an Titel 525 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 713,73 2 453,34 <hr/> -84 167,07
525 02 012	Lehr- und Lernmittel.	262,20 16 200,00 <hr/> -15 937,80	— — <hr/> —	262,20 16 200,00 <hr/> -15 937,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 937,80
525 20 012	Fortbildung der Bediensteten. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 735 713,73 1 654 000,00 <hr/> 81 713,73	— — <hr/> —	1 735 713,73 1 654 000,00 <hr/> 81 713,73
	Vermerke: aus Titel 525 01			81 713,73
526 01 012	Sachverständige.	198,17 500,00 <hr/> -301,83	— — <hr/> —	198,17 500,00 <hr/> -301,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			301,83
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
526 30 012	Kosten der NS-Dokumentationsstelle.	38 358,44 50 000,00 <hr/> -11 641,56	— — <hr/> —	38 358,44 50 000,00 <hr/> -11 641,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 641,56

Kapitel 04 510

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	12 452,95 21 500,00 -9 047,05	— — —	12 452,95 21 500,00 -9 047,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 047,05
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	854,20 4 200,00 -3 345,80	— — —	854,20 4 200,00 -3 345,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 345,80
529 10 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen.	581,97 800,00 -218,03	— — —	581,97 800,00 -218,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			218,03
529 20 012	Aufwand für Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	385,00 500,00 -115,00	— — —	385,00 500,00 -115,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115,00
529 30 012	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 11 013	Öffentlichkeitsarbeit.	2 514,70 3 000,00 -485,30	— — —	2 514,70 3 000,00 -485,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			485,30
539 00 012	Fortbildung der Rechtskundeführerinnen und Rechtskun- delehrer. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	15 516,28 20 000,00 -4 483,72	— — —	15 516,28 20 000,00 -4 483,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 483,72
539 10 012	Schulwesen.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
545 10 012	Ausgaben für den betriebsärztlichen und sicherheitstech- nischen Dienst.	2 599,86 2 800,00 -200,14	— — —	2 599,86 2 800,00 -200,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,14
545 20 051	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement.	22 235,56 31 600,00 -9 364,44	— — —	22 235,56 31 600,00 -9 364,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 364,44
546 01 012	Vermischte Ausgaben.	8 077,14 7 300,00 777,14	— — —	8 077,14 7 300,00 777,14
	Vermerke: aus Titel 546 02			777,14
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. 1. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			777,14 222,86 -1 000,00
546 03 012	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 012	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	—	—	—
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.	—	—	—
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	—	—	—
546 12 012	Ausgaben für die Zentrale IT-Fortbildung.	232 312,21	—	232 312,21
		250 000,00	—	250 000,00
		-17 687,79	—	-17 687,79
	Vermerke:			
	an Kapitel 04 020 Titel 972 10			10 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 687,79
				-17 687,79
547 12 012	Schulungs- und Reparaturpauschale Informationstechnik.	1 261,33	—	1 261,33
		6 000,00	—	6 000,00
		-4 738,67	—	-4 738,67
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 738,67
Ausgaben für Investitionen				
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 5 HHG sind die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
711 00 811	Kleine Baumaßnahmen.	76 000,00	—	76 000,00
	Abweichend von § 56 Landeshaushaltsordnung dürfen Vorleistungen für Planungskosten des BLB NRW erbracht werden.	76 000,00	—	76 000,00
		—	—	—
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	16 180,02	—	16 180,02
		18 500,00	—	18 500,00
		-2 319,98	—	-2 319,98
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 319,98
812 10 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	110 616,43	—	110 616,43
		111 000,00	—	111 000,00
		-383,57	—	-383,57
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			383,57
812 20 012	Beschaffung von Fernmeldeanlagen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 04 510.	17 780 347,20	—	17 780 347,20
		18 379 400,00	—	18 379 400,00
		-599 052,80	—	-599 052,80
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			599 052,80
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—